随着经济社会不断发展，投资者的理财渠道日益丰富，同时也让犯罪分子抓住机遇，通过搭建虚拟的
“比特币”“泰达币（USDT）”
等交易平台，精心包装身份，
以高额回报诱骗客户投资牟取暴利，给人民群众带来较大经济损失。

近日，常州警方成功破获一起虚拟货币交易平台诈骗案案件，抓获犯罪嫌疑人11名。

案件回顾

2022年5月1日，王先生
用手机浏览网页时，看到许多关于虚假货币
的信息。王先生以为找到了一个生财之道，便选择了一个交易平台注册了账号，并在平台里充值购买了泰达币
，然后按照客服要求，向对方提供的账户转账10余笔，总计130余万元。

5月25日，王先生接到了反诈中心的预警电话，称其可能正在遭遇网络诈骗。但此时的王先生执意认为自己的投资没有问题，便置之不理。

接报后，警方立即成立专案组。很快，一个利用虚拟投资交易平台诈骗团伙逐渐浮出水面。

办案民警围绕嫌疑人身份信息开展深度研判，最终锁定了陶某、马某、胡某等多名嫌疑人，并立即赶赴河北、河南、江苏、天津、陕西、广东、四川、重庆八地开展抓捕行动。目前，11名嫌疑人被采取强制刑事措施，案件进一步侦办中。